

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Quito, 28 de marzo del 2016

En la ciudad de Quito el día 28 de marzo del 2016 bajo la dirección de la Dra. Jazmina Salazar Lozada, Presidenta de la Compañía, siendo las 18 horas, se instala la Asamblea General Ordinaria de Socios. Se nombra como secretaria ad hoc a la señorita Daniela Morales. El orden del día es el siguiente:

1. Conocimiento del informe del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2015; y
3. Aprobación de ajustes realizados en las cuentas del patrimonio.

El presente orden del día consta en la convocatoria realizada por escrito por la Presidencia de la Compañía, el día 18 de marzo del 2016; la misma que está firmada por todos los socios.

El orden del día fue aprobado sin modificación alguna.

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto; se da la palabra al señor Gerente Dr. Wilson H. Salazar Pazmiño. El señor Gerente informa por escrito y explica cada punto. Luego de la intervención, la señora Presidenta, pone en consideración de la asamblea; la misma que se aprueba por unanimidad.

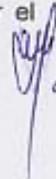
Se pasa a conocer el segundo punto. La Presidencia lee los estados financieros del 2015 en forma comparativa con relación a los del año del 2014. Luego de lo cual éstos son aprobados.

Finalmente se pasa a conocer y resolver el tercer punto del orden del día. Gerencia indica que para racionalizar la cuenta de crédito tributario se ha realizado los siguientes ajustes:

Disminución del Crédito tributario	1.007,66
Incremento de la depreciaciones acumuladas	606,68
TOTAL	1.614,34

Estos valores han sido disminuidos de la utilidad acumulada. La asamblea resuelve aprobar esta racionalización.

También se informa y pone en consideración la transferencia de \$ 7.658,26 de la cuenta Provisiones por pagar N° 2134003 a la cuenta Aportes para futuras capitalización N° 3311001 en vista de que el socio Wilson Salazar renuncia a estos derechos y prefiere que se transfieran estos fondos para mejorar el patrimonio. La asamblea agradece y aprueba.

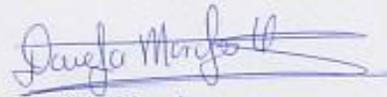


Siendo las 18:15 la presidenta da un receso de 20 minutos para redactar el acta; luego de la cual se reanuda la sesión, secretaria da lectura. Ésta es aprobada.

Siendo las 18:45 se levanta la sesión.



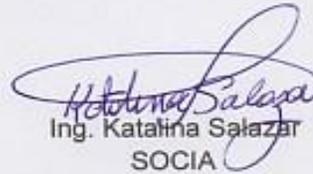
Dra. Jazmín Salazar
PRESIDENTA



Daniela Morales
SECRETARIA



Dr. Wilson Salazar
SOCIO



Ing. Katalina Salazar
SOCIA